


COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA


Identificación Tributaria 891.100.630-2

Estado de la Situación Financiera Comparativo a 31 de Diciembre de 2020 - 2019

ACTIVO	NOTAS	2020	2019	DIFERENCIA	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3				
CAJA		1.650.014,12	1.873.360,48	-223.346,36	-11,92%
BANCOS		186.955.774,52	25.142.268,98	161.813.505,54	643,59%
FIDUCIA		130.704,84	126.468,62	4.236,22	3,35%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		188.736.493,48	27.142.098,08	161.594.395,40	595,36%
DEUDORES	4				
CLIENTES COMERCIALES		110.254.730,77	124.185.251,09	-13.930.520,32	-11,22%
PAGOS ANTICIPADOS		1.855.103,05	17.407.972,71	-15.552.869,66	-89,34%
DEUDORES - ENTIDADES RELACIONADAS		64.468.596,00	34.827.000,00	29.641.596,00	85,11%
TOTAL DEUDORES		176.578.429,82	176.420.223,80	158.206,02	0,09%
INVENTARIOS	5				
MERCANCIAS PARA LA VENTA		307.529.415,98	369.256.103,40	-61.726.687,42	-16,72%
TOTAL INVENTARIOS		307.529.415,98	369.256.103,40	-61.726.687,42	-16,72%
INVERSIONES	6				
ACCIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		1.849.566.652,00	1.901.892.772,00	-52.326.120,00	-2,75%
TOTAL INVERSIONES		1.849.566.652,00	1.901.892.772,00	-52.326.120,00	-2,75%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.522.410.991,28	2.474.711.197,28	47.699.794,00	1,93%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7				
TERRENO		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.760.807,00	6.760.807,00	0,00	0,00%
EQUIPO DE OFICINA		41.271.956,00	30.971.968,00	10.299.988,00	33,26%
EQUIPO DE COMPUTACION Y		28.335.080,00	23.136.080,00	5.199.000,00	22,47%
DEPRECIACION		-3.819.453,00	0,00	-3.819.453,00	100,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		372.548.390,00	360.868.855,00	11.679.535,00	3,24%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		372.548.390,00	360.868.855,00	11.679.535,00	3,24%
TOTAL ACTIVO		2.894.959.381,28	2.835.580.052,28	59.379.329,00	2,09%


LUCENI MUÑOZ BERMEO
DIRECTORA EJECUTIVA


MARIA EDITH CAMACHO FERIA
CONTADORA
TP 58401 - T

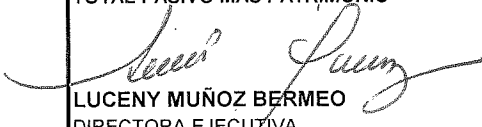

STELLA TOVAR CERQUERA
REVISORA FISCAL
TP 131592-T
Ver opinion adjunta

COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA

Identificación Tributaria 891.100.630-2

Estado de la Situación Financiera Comparativo a 31 de Diciembre de 2020 - 2019

PASIVO	NOTAS	2020	2019	DIFERENCIA	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
	8				
PAGARES		73.305.561,00	33.132.935,00	40.172.626,00	121,25%
OBLIG. BAN. TARJETA CREDITO		0,00	395.399,00	-395.399,00	-100,00%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		73.305.561,00	33.528.334,00	39.777.227,00	118,64%
PROVEEDORES					
	9				
PROVEEDORES		294.885.007,38	343.444.050,99	-48.559.043,61	-14,14%
TOTAL PROVEEDORES		294.885.007,38	343.444.050,99	-48.559.043,61	-14,14%
CUENTAS POR PAGAR					
	10				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		11.897.976,00	21.230.358,00	-9.332.382,00	-43,96%
RETENCION EN LA FUENTE		1.619.000,00	1.346.073,00	272.927,00	20,28%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		49.000,00	88.660,00	-39.660,00	-44,73%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		5.528.823,00	1.742.119,64	3.786.703,36	217,36%
ACREEDORES VARIOS		11.156.479,88	0,00	11.156.479,88	100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		30.251.278,88	24.407.210,64	5.844.068,24	23,94%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS					
	11				
IVA		8.330.000,00	6.268.789,19	2.061.210,81	32,88%
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		8.330.000,00	6.268.789,19	2.061.210,81	32,88%
BENEFICIO A EMPLEADOS					
	12				
CESANTIAS CONSOLIDADAS		15.540.230,00	15.145.711,00	394.519,00	2,60%
INTERESES CESANTIAS		1.722.752,00	1.731.436,00	-8.684,00	-0,50%
VACACIONES CONSOLIDADAS		4.680.221,00	9.283.735,00	-4.603.514,00	-49,59%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		21.943.203,00	26.160.882,00	-4.217.679,00	-16,12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428.715.050,26	433.809.266,82	-5.094.216,56	-1,17%
OTROS PASIVOS					
	13				
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		140.726.466,13	42.805.758,00	97.920.708,13	228,76%
TOTAL OTROS PASIVOS		140.726.466,13	42.805.758,00	97.920.708,13	228,76%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		140.726.466,13	42.805.758,00	97.920.708,13	228,76%
TOTAL PASIVOS		569.441.516,39	476.615.024,82	92.826.491,57	19,48%
PATRIMONIO					
	14				
CAPITAL SOCIAL		4.029.491,00	4.029.491,00	0,00	0,00%
SUPERAVIT DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
RESERVAS		529.675.142,22	493.580.859,88	36.094.282,34	7,31%
RESULTADO DEL EJERCICIO		139.340.110,43	99.271.970,34	40.068.140,09	40,36%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)		-338.491.131,00	-228.881.546,00	-109.609.585,00	47,89%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00%
UTILIDADES RET OB APLICACIÓN NIFF		1.685.964.252,24	1.685.964.252,24	0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		2.325.517.864,89	2.358.965.027,46	-33.447.162,57	-1,42%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.894.959.381,28	2.835.580.052,28	59.379.329,00	2,09%


LUCENY MUÑOZ BÉRMEO
DIRECTORA EJECUTIVA



MARIA EDITH CAMACHO FERIA
CONTADORA
TP 58401 - T



STELLA TOVAR CERQUERA
REVISORA FISCAL
TP 131592-T
Ver opinion adjunta

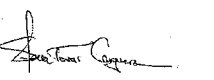
COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

Identificación Tributaria 891.100.630-2
Estado de Resultados Integral Comparativo
Enero 1 a Diciembre 31 de 2020 - 2019

	NOTA	2020	2019	DIFERENCIA	%
INGRESOS OPERACIONALES	15				
POR ACTIVIDADES DE COMERCIO					
Venta de Productos Veterinarios		2.620.077.550,26	2.317.836.207,52	302.241.342,74	13,04%
Mas Descuentos Comerciales e Incentivos		45.315.398,01	48.049.432,47	-2.734.034,46	-5,69%
Devoluciones en ventas		-24.737.380,11	-5.904.636,00	-18.832.744,11	318,95%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE COMERCIO		2.640.655.568,16	2.359.981.003,99	280.674.564,17	11,89%
CAMPAÑA AFTOSA					
Venta Vacuna Aftosa		552.830.580,00	508.829.272,00	44.001.308,00	8,65%
TOTAL INGRESOS CAMPAÑA AFTOSA		552.830.580,00	508.829.272,00	44.001.308,00	8,65%
INGRESOS UNIDAD TECNICA					
INGRESOS PROYECTO EMBRIOGAN		22.781.950,00	20.951.000,00	1.830.950,00	8,74%
INGRESOS PROYECTO ENSILAJE 1		29.030.267,00	17.118.403,00	11.911.864,00	0,00%
INGRESOS PROYECTO ENSILAJE 2		69.850.709,00	14.277.100,00	55.573.609,00	0,00%
		10.800.000,00	-	10.800.000,00	0,00%
POR ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO					
Aporte 50 años		-	5.544.000,00	-5.544.000,00	0,00%
Logística y Administración de Convenios		-	27.509.113,00	-27.509.113,00	-100,00%
Cuotas de Inscripción y Sostentamiento		9.427.000,00	7.254.406,00	2.172.594,00	29,95%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES SS COMUNITARIO		9.427.000,00	40.307.519,00	-30.880.519,00	-76,61%
TOTAL INGRESOS BRUTOS		3.335.376.074,16	2.961.464.297,99	373.911.776,17	12,63%
COSTO DE VENTAS					
COSTO EN VENTA PRODUCTOS VETERINARIOS	15	2.130.432.233,67	1.941.951.187,08	188.481.046,59	9,71%
COSTO EN CAMPAÑA AFTOSA		491.233.271,73	449.204.201,11	-44.001.308,00	-0,09
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.621.665.505,40	2.391.155.388,19	230.510.117,21	9,64%
UTILIDAD BRUTA		713.710.568,76	570.308.909,80	143.401.658,96	25,14%
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos Operacionales de ventas	15	277.543.343,20	249.528.409,17	28.014.934,03	11,23%
Gastos operacionales de administración		357.232.507,12	315.962.579,37	41.269.927,75	13,06%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		634.775.850,32	565.490.988,54	69.284.861,78	12,25%
UTILIDAD OPERACIONAL		78.934.718,44	4.817.921,26	74.116.797,18	1538,36%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Ingresos Financieros	15	413.074,51	65.572,20	347.502,31	529,95%
Dividendos y Participaciones		59.863.796,12	118.618.845,00	-58.755.048,88	-49,53%
Comisiones		1.485.873,00	-	1.485.873,00	100,00%
Recuperaciones		123.329,00	860.019,00	-736.690,00	-85,66%
Diversos		6.279.678,34	297.939,29	5.981.739,05	2007,70%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		68.165.750,97	119.842.375,49	-51.676.624,52	-43,12%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos Financieros	15	5.559.983,44	11.498.716,45	-5.938.733,01	-51,65%
Perdida en venta y retiro de bienes		-	12.885.148,00	-12.885.148,00	0,00%
Gastos extraordinarios		1.581.867,56	596.012,96	985.854,60	165,41%
Diversos		618.507,98	408.449,00	210.058,98	51,43%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.760.358,98	25.388.326,41	-17.627.967,43	-69,43%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		139.340.110,43	99.271.970,34	40.068.140,09	40,36%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)		-109.609.585,00	2.399.000,00	-112.008.585,00	-4668,97%


LUCENI MUÑOZ BERMEO
DIRECTORA EJECUTIVA


MARIA EDITH CAMACHO FERIA
CONTADORA TP 58401 - T
TP 58401 - T


STELLA TOVAR CERQUERA
REVISORA FISCAL
TP 131592-T
Ver opinion adjunta

Una vez aclaradas las inquietudes el señor Presidente deja a consideración los Estados Financieros comparativos bajo normas internacionales de Información Financiera NIIF 2019 y 2020, siendo aprobados por unanimidad.

COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA

Identificación Tributaria 891.100.630-2

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL


CONCEPTOS	31 DICBRE 20	31 DICBRE 19
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del período	139.340.110,43	99.271.970,34
Partidas que no requieren desembolso efectivo		
Dividendos de Vecol Y fosfacol	-57.283.465,00	-116.275.939,00
La Depreciacion del Ejercicio	3.819.453,00	0,00
Otros Resultados Integrales (ORI)	0,00	2.399.000,00
Efectivo generado en operaciones	85.876.098,43	-14.604.968,66
Cambios en partidas operacionales:		
Disminucion(aumento) de Deudores	-158.206,02	31.253.226,71
Disminucion (aumento) de Inventarios	61.726.687,42	56.537.336,65
Disminucion (aumento) de Proveedores	-48.559.043,61	42.529.465,99
Aumento (disminucion) de Cuentas Comerciales por Pagar	5.844.068,24	-5.005.895,00
Aumento (disminucion) de Impuestos por Pagar	2.061.210,81	-847.210,81
Disminucion (aumento) de Obligaciones Laborales	-4.217.679,00	114.683,00
Aumento (disminucion) Otros Pasivos	97.920.708,13	17.211.834,00
Flujo Efectivo Neto en actividades de operación	114.617.745,97	141.793.440,54
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de propiedad planta y equipo-	-15.498.988,00	-3.598.280,00
Compra de 100000 acciones de Vecol	0,00	-3.899.000,00
Flujo efectivo neto en actividades Inversion	-15.498.988,00	-7.497.280,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento Obligaciones Financieras	39.777.227,00	-41.471.670,00
Disminucion Fondo Educacion Tecnologia y Cpacitacion	-63.177.688,00	-77.703.066,00
Flujo Efectivo Neto en Actividades de Financiación	-23.400.461,00	-119.174.736,00
TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	161.594.395,40	516.455,88
EFFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR (2019)	27.142.098,08	26.625.642,20
EFFECTIVO AÑO SIGUIENTE (2020)	<u>188.736.493,48</u>	<u>27.142.098,08</u>

0,00

0,00


LUCENI MUÑOZ BERMEO
Directora Ejecutiva


MARIA EDITH CAMACHO FERIA
Contadora
TP 58,401 T


STELLA TOVAR CERQUERA
Revisora Fiscal
TP 131592-T
Ver opinion adjunta

COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA

Identificación Tributaria 891.100.630-2


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Diciembre 31 de 2020 - 2019

DETALLE	31 DICBRE 20	31 DICBRE 19
PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	2.358.965.027,46	2.334.997.123,12
INCREMENTO PATRIMONIAL		
Utilidad del ejercicio	139.340.110,43	99.271.970,34
Aumento por otros Resultados Integral (ORI)		2.399.000,00
TOTAL INCREMENTO PATRIMONIAL	139.340.110,43	101.670.970,34
DISMINUCION PATRIMONIAL		
Perdida Por otros Resultados Integral (ORI)	109.609.585,00	0,00
Fondo Educacion Transferencia Tecnologia y Capacitacion	63.177.688,00	77.703.066,00
TOTAL DISMINUCION PATRIMONIAL	172.787.273,00	77.703.066,00
VALOR PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE	<u>2.325.517.864,89</u>	<u>2.358.965.027,46</u>
	0	0


LUCENI MUÑOZ BERMEO
Directora Ejecutiva


MARIA EDITH CAMACHO FERIA
Contadora
TP 58401 T


STELLA TOVAR CERQUERA
Revisor Fiscal
TP 131592-T
Ver opinion adjunta